

Observatoire Avancé - Tableau de bord trimestriel du 13

La crise touche l'économie des Bouches-du-Rhône

1^e trimestre 2009

Sans surprise, le début de l'année 2009 se caractérise par la **diffusion de la crise dans l'économie locale**. Le **commerce mondial se dégrade** avec comme corollaire une **activité portuaire en berne** et une **réduction de la production industrielle**. A noter toutefois **un rebond en mars du trafic conteneurs qui devra être confirmé**.

Le **secteur industriel est particulièrement touché**, notamment pour les entreprises liées à l'automobile dans la **sidérurgie et la pétrochimie**, et entraîne une baisse de plus de 25% de nos exportations au 4^{ème} trimestre 2008. Des **inquiétudes** existent également sur la **microélectronique** qui souffre d'un important repli de la consommation des ménages. Le secteur de la **construction connaît également des difficultés**, après trois années de croissance importante.

Le marché du travail est morose : seules 14% des entreprises du département déclarent vouloir recruter selon l'enquête réalisée par le Centre de Ressources Economiques au 1^{er} trimestre 2009. Les **prévisions de recrutements sont en baisse de 24% cette année** par rapport à l'année 2008 selon l'enquête Besoin de Main d'œuvre réalisé par le Pôle Emploi. Le marché du travail, reflet de l'activité économique, se dégrade donc naturellement avec un taux de chômage qui repasse la barre des 10% dans notre département, les jeunes payant le plus lourd tribut. Cela impacte sur le moral **des ménages qui réduisent et ciblent leurs consommations**.

Quelques rayons de soleil : **des croisiéristes et un trafic low-cost en augmentation**, une **création d'entreprise dopée par le statut d'autoentrepreneurs**.

Le **nombre de défaillances d'entreprises, bien qu'en augmentation, reste relativement contenu par rapport à la moyenne nationale**, les grands groupes industriels ayant recours au chômage partiel plutôt qu'à des solutions plus définitives. La **présence de grands projets structurants** : ITER, Euroméditerranée, Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013, **sont également des éléments stabilisants**.

Les **prévisions** des différentes instances internationales ou locales **sont pour le moins négatives**, le retour de la croissance n'étant vraisemblablement pas pour cette année. Mais pour reprendre la conclusion du dernier tableau de bord, un des dangers est de céder à la tentation du repli et de se laisser aller à la morosité. **Les prochains mois risquent d'être difficiles mais l'objectif est d'être prêt pour profiter au mieux de la reprise**.

La dégradation économique touche le marché de l'emploi

En données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, **le nombre de demandeurs d'emplois augmente de 1,4% en mars 2009 par rapport à février 2009 (+2,7% au niveau national)**.

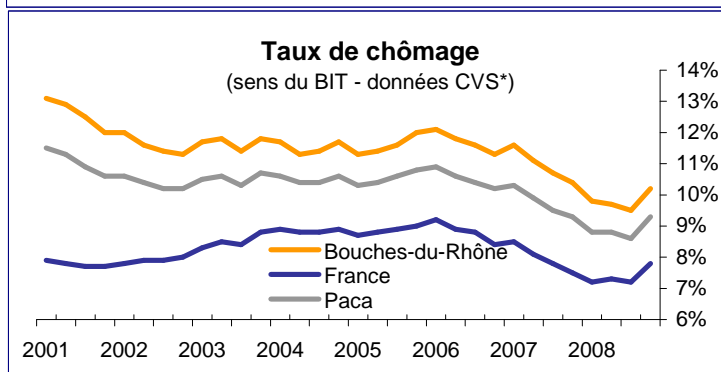
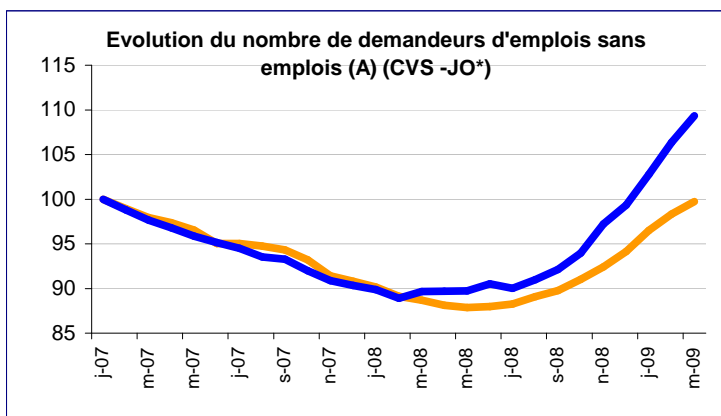
Sur un an, en données brutes, ce sont ainsi **10900 nouveaux chômeurs** qui se sont inscrits dans la catégorie de référence (demandeurs d'emploi n'ayant pas travaillé du tout au cours du mois et recherchant tout type de travail - A).

Cette hausse touche **tout particulièrement les moins de 25 ans**, et les **zones économiques ayant un caractère industriel**.

Sans surprise **le taux de chômage augmente** au 4^{ème} trimestre 2008 de manière uniforme : **+0,6 point au niveau national, +0,7 point au niveau du département des Bouches-du-Rhône** et de la région PACA.

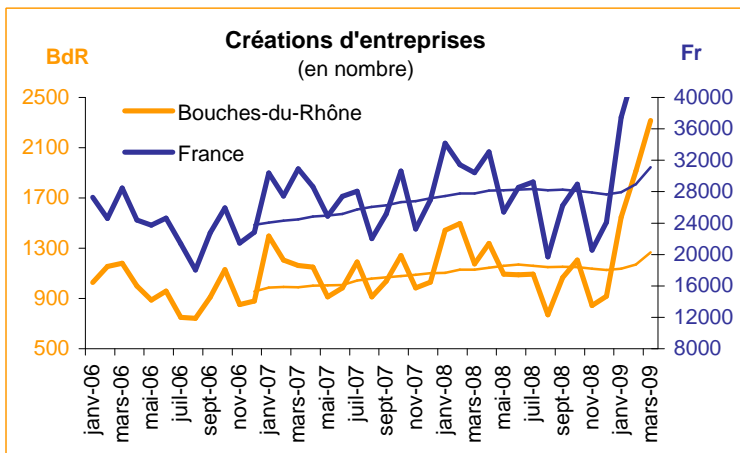
95 470
chômeurs (A)

10,2%
Taux de chômage



* Corrigées des Variations Saisonnières et Jours Ouvrables

Sources: B@se Info Eco13, INSEE, URSAFF, CRE-CCIMP

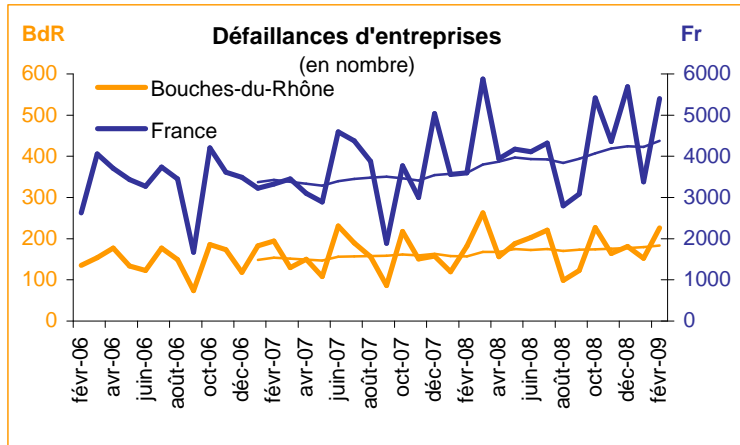


La création d'entreprises dopée par le statut d'autoentrepreneur, mais des défaillances en forte augmentation en février 2009.

On assiste au 1er trimestre 2009 à une croissance du **nombre de création** d'entreprises de **+40%** par rapport au **même trimestre de l'année précédente**.

Cette forte hausse résulte de la mise en place du nouveau **statut d'autoentrepreneur** qui connaît un **franc succès** et qui avait vraisemblablement engendré un important **report de création** au deuxième semestre 2008.

Ainsi au 1er trimestre 2009, plus de 3600 autoentrepreneurs se sont enregistrés dans le département des Bouches-du-Rhône.

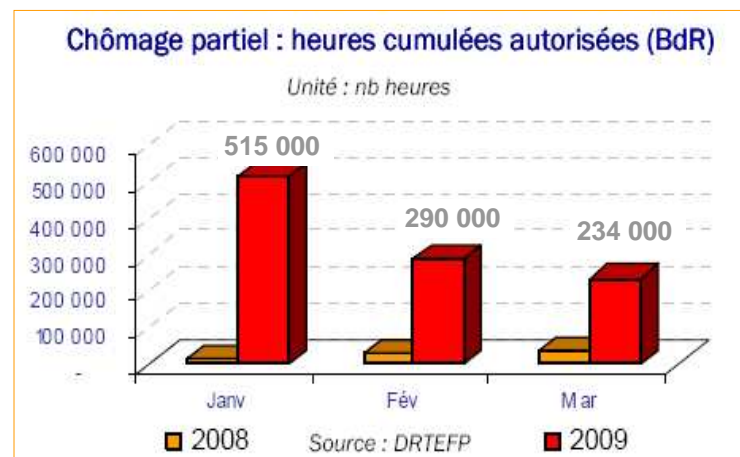


Selon une étude de l'Acoss, au niveau national, 70% des autoentrepreneurs sont **des hommes** (63% habituellement) agés de **40 ans en moyenne** avec une forte proportion de **retraités** (8%, deux fois que la moyenne).

2/3 des autoentrepreneurs relèvent des **activités de services** non artisanale et de commerce avec parmi les cinq premiers secteurs : le conseil, les services à la personne, le commerce de détail, la programmation informatique et la vente à distance.

Le nombre de **défaillances d'entreprises** dans le département est en **augmentation de +13% sur un an** en données Corrigées des Variations Saisonnières (+17% pour la France). On note toutefois de **mauvais chiffres en février 2009** (+24% par rapport à février 2008 dans le 13), qui est **peut être le signe d'une accélération de la dégradation**.

La dégradation économique se constate également par l'utilisation du **chômage partiel en forte augmentation par rapport à l'année 2008**.



+13% défaillances d'entreprises sur un an

+40% créations d'entreprises 1T09/1T08

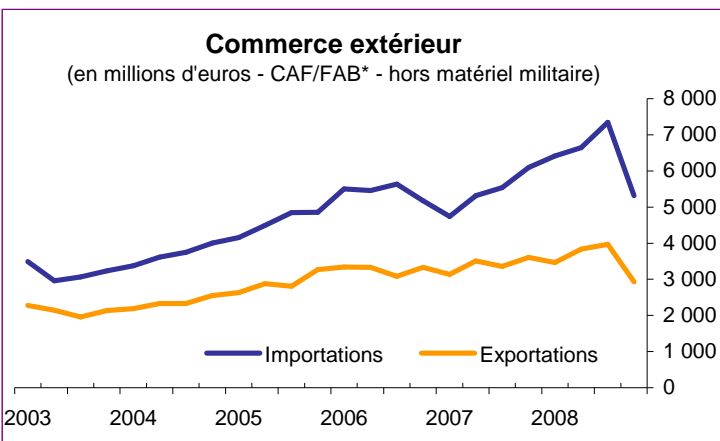
Sources : B@se Info Eco13, CCIMP, CM13, INSEE, Ministère chargé des transports.

Chute brutale des échanges

Chute brutale au 4ème trimestre 2008 (-26,1% pour les exportations par rapport au 3ème trimestre). Sur un trimestre, 400 Millions d'euros d'exportations vers l'Italie et l'Espagne se sont évaporés (majoritairement en produits sidérurgiques et chimiques).
cf : Tableau de bord "Business à l'international" du 4e trimestre 2008 produit par le Centre de Ressources Economiques : www.ccimp.com

8,3 milliards Echanges
-19% / 3° trim 08
Exportations (-15% hors énergie)

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.



* CAF/FAB : importations avec coût, assurance et fret compris, pour les exportations, franco à bord à notre frontière.

Le commerce mondial a-t-il touché le fond?

Le trafic conteneurs dans les ports mondiaux sélectionnés comme indicateur du commerce mondial, connaît un léger rebond en mars 2009. Un autre indicateur, le Baltic Dry Index (non représenté ici), représentatif des échanges de matières premières, se stabilise également.

Même s'il est encore trop tôt pour crier victoire, cette stabilisation devant se confirmer, cela pourrait être un signe de la stabilisation de la situation.

Rappelons également que selon l'OMC le commerce mondial devrait se contracter de 9% en 2009 sous l'effet de la récession.

Les statistiques du Grand Port Maritime de Marseille laissent entrevoir cette stabilisation, du moins sur le trafic conteneur, le trafic de vrac solide étant fortement touché par la crise de la sidérurgie (minerais et produits finis) avec une baisse de l'ordre de 50%.

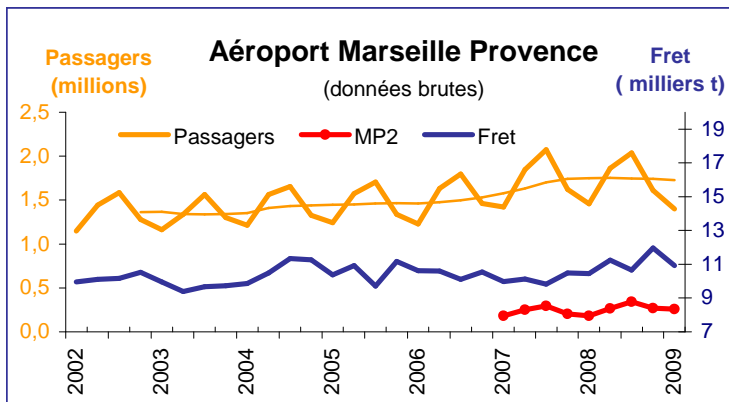
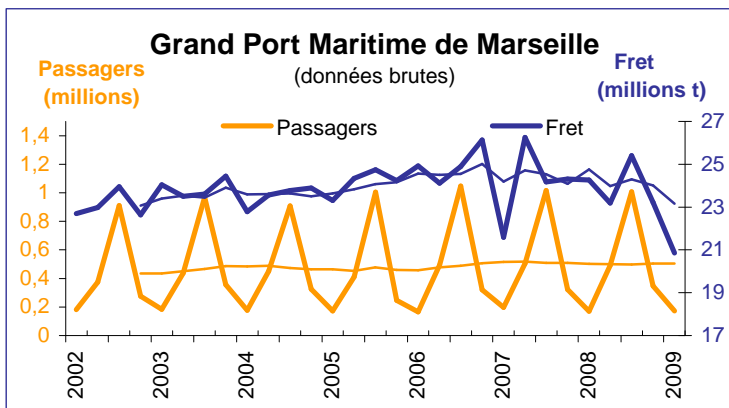
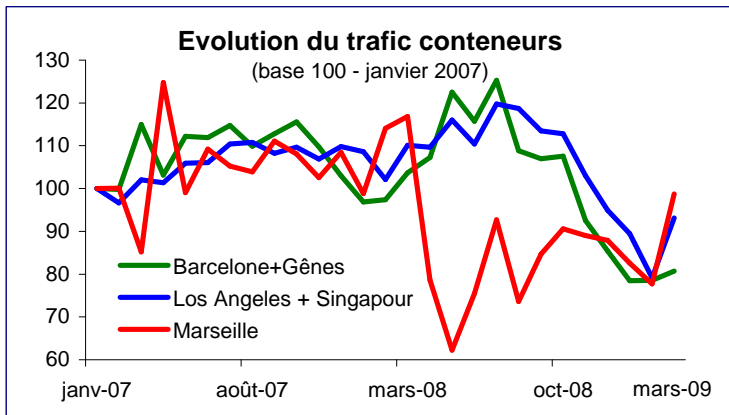
Le trafic de vrac liquide est également touché (chimie), les produits pétroliers restant relativement stables (-4%).

Le trafic passagers maritimes reste stable mais avec des résultats contrastés : une hausse importante des croisiéristes (+200% par rapport au 1^{er} trimestre 2008) qui cache une baisse des lignes régulières (-12%), en particulier sur l'Europe du sud et le Maghreb.

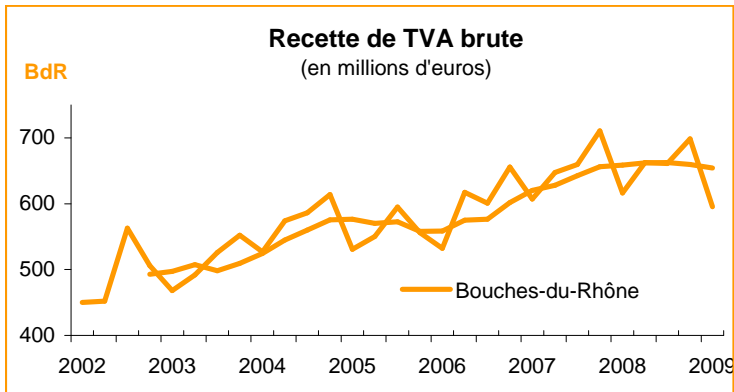
Le trafic Low-Cost (+44%) soutient l'activité de l'Aéroport Marseille Provence qui connaît une érosion du nombre de passagers (-4%). La baisse touche principalement le trafic à destination de Paris et des villes européennes (-12%), vraisemblablement en raison d'une contraction du budget transport des entreprises mais également d'une baisse du nombre de touristes étrangers.

1,4 millions de passagers aériens 1T09

96 millions de tonnes de fret portuaire en 2008



Sources : CRE-CCIMP, B@se Info Eco13, Aéroport Marseille-Provence - Grand Port Maritime de Marseille



Sources : B@se Info Eco13, Trésorerie Générale des Bouches-du-Rhône

Une consommation de crise

Avec 695,6 millions d'euros collectés au 1^{er} trimestre 2009, la TVA collectée enregistre une baisse de -3,3 % par rapport au 1^{er} trimestre 2008, cette baisse est encore plus importante en volume en intégrant l'inflation.

La consommation des ménages, qui représente l'essentiel de la collecte, se réduit donc fortement.

695,6 millions
Recette de TVA / 1T09

-3,3%
par rapport au 1T08

Le secteur du tourisme touché par la crise

L'hôtellerie de notre département enregistre en janvier et février 2009 une **baisse notable de la fréquentation** avec un taux d'occupation de 50% en février 2009 (-3 points par rapport à février 2008).

Cette baisse touche tout particulièrement la **clientèle d'affaires**, signe de la rigueur budgétaire mise en place par les entreprises, **et étrangères** (-33% de nuitées)

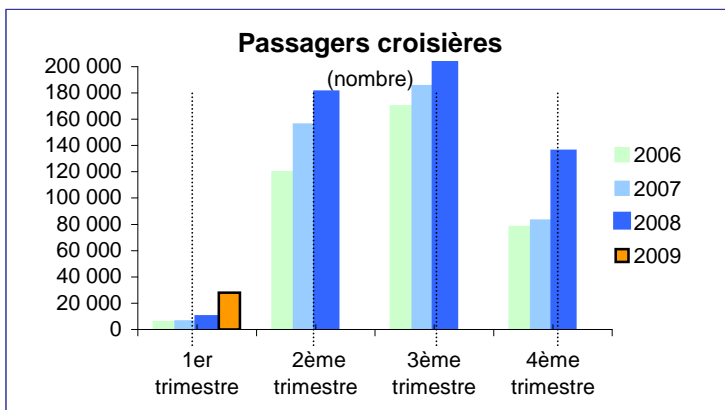
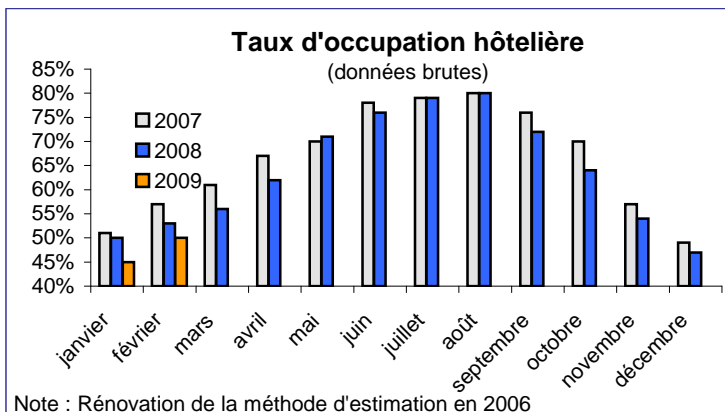
L'hôtellerie économique, en particulier 1*, est tout **particulièrement touchée** (-28% de nuitées, l'hôtellerie 4* résistante mieux (- 8% de nuitées).

L'hôtellerie indépendante semble **plus vulnérable** avec un taux d'occupation en fort recul (- 6 points), l'hôtellerie de chaîne résistante mieux (-1 point).

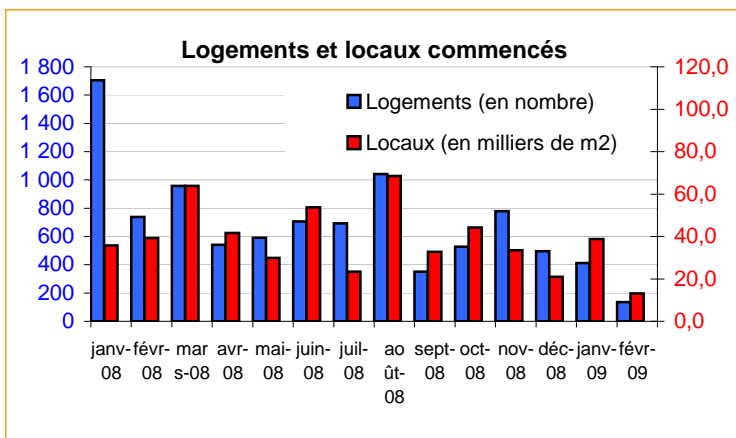
Mais un rayon de soleil avec une **activité croisière en plein développement** avec 28 000 passagers sur le 1er trimestre 2009 (9000 l'année dernière sur la même période).

50% Taux d'occup. Hôtelier en Fev. 2009

28 000 Croisiéristes au 1T09



Source : B@se Info Eco13, INSEE (Direction du tourisme) - C.D.T. Bouches-du-Rhône - Port Autonome de Marseille



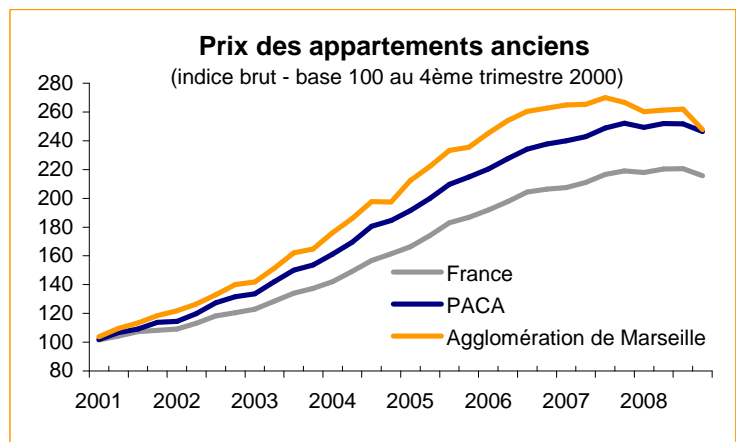
Immobilier : la construction dans la tourmente

Les programmes de construction poursuivent leur repli avec sur les deux premiers mois de l'année 2009:

- Une baisse de -78% du nombre de logements commencés avec il est vrai un mois de janvier 2008 exceptionnel par son niveau élevé de mises en chantier, et un mois de février 2009 tout aussi exceptionnel par son faible niveau de logements commencés.
- Une baisse de -31% du nombre de m² de locaux mis en chantiers.

Les différents plans de relance s'adressent en grande partie au secteur du BTP, il est donc difficile de dire qu'elle sera l'évolution dans les mois à venir, en particulier pour la fin de l'année qui s'annonce difficile.

Signe du repli du marché immobilier, les prix des logements anciens dans l'agglomération marseillaise connaissent une baisse notable de -5,4% au 4ème trimestre 2008 par rapport au 3ème trimestre 2008. Cela porte la baisse à - 7,1% sur un an.



Sources : INSEE, MTETM/SESP - Sitaldel

135 logements mis en chantier en février 09

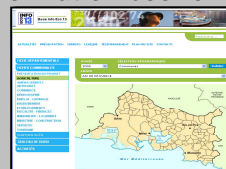
-7% évol. sur 1 an des app. anc. à Marseille au 4e trimestre 2008



En savoir plus :

Centre de Ressources Economiques - Mail : cre@ccimp.com
 Christophe Lowezanin - Analyste Economique- Tél : 04 91 39 58 62
 Palais de la Bourse - B.P. 21856 - 13221 Marseille cedex 01
 Site : www.ccimp.com

L'information économique



www.base-infoeco13.fr